ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CALLE DEL GUERRERO N° 29-64

6421287

NOTA DE CONTABILIDAD

No: 04 - 1900000012

Fecha: 2021/07/29

NOTA DE CONTABILIDAD No: 04-1900000012 Fecha : 2021/07/29

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 73082478

Nombre : AGULAR MADRID EDGAR REY **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: HONORARIOS JULIO EDGAR REY AGUILAR MADRID

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
5111110101	0116	HONORARIOS JULIO EDGAR REY AGUILAR	2,700,000.00	0.00
2401010102	73082478	FA 1 2021/07/29	0.00	2,700,000.00
Totales			2,700,000.00	2,700,000.00

Elaboró: pvega Revisó: _____ Aprobó: _____

c/1

FECHA 28 DE JULIO DEL2021

Cta.CobroN. 007

ESCUELATALLERCARTAGENADEINDIAS
Nit.800.169.265-3

DEBEA:

EDGAR REY AGUILAR MADRID

LASUMA.....$2.700.000*

Concepto de cobro de Los honorarios de 02/07/2021 hasta 31/07/2021 de acuerdo con lo establecido en la cláusula Quinta del contrato de prestación de servicios y **N° CD-FORM-044-2021**, correspondiente del mes de julio del 2021, suscrito entre la ETCAR y **EDGAR REY AGUILAR MADRID**

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/ CORRIENTE

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros No.**24069418985** del Banco Caja social

Atentamente.

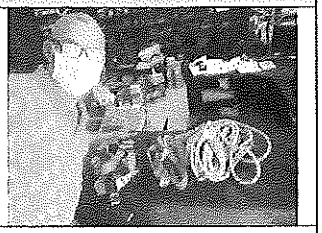
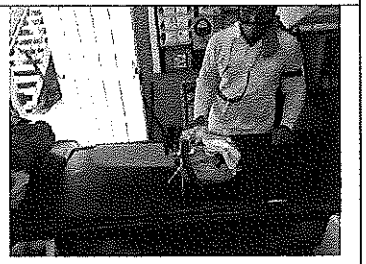
EDGAR REY AGUILAR MADRID
CC: 73082478 de Cartagena

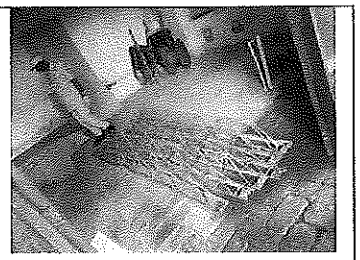
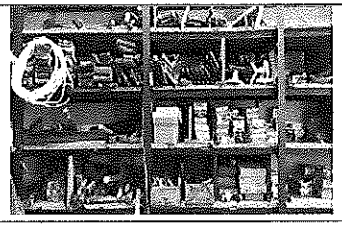
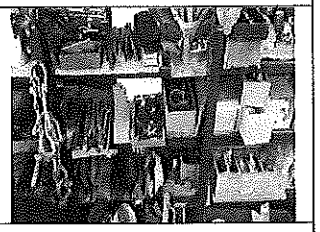
Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 1 de 1**	1 Página de 7
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN N.° CD-FORM-044-2021	**PERIODO DEL INFORME** Desde (02/07/2021) Hasta (31/07/2021)

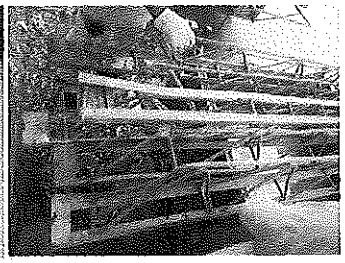
DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: EDGAR REY AGUILAR MADRID				
Objeto: "prestación de servicios de apoyo a la gestión como almacenista del proyecto de formación de la escuela taller Cartagena de indias, en virtud del convenio interadministrativo N 05 de 2021 celebrando entre el distrito turístico y cultural de Cartagena de indias y la escuela taller Cartagena de indias.				
Valor Contrato: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($2.700.000)				
No Contrato CD-FORM-044-2021	**Plazo:** DESDE LA LEGALIZACION DEL CONTRATO HAST EL 31 DE JULIO 2021	Fecha de Iniciación (02/07/2021)	Fecha de Terminación (31/07/2021)	Porcentaje de ejecución 100%
Dependencia: Dirección Académica				
Supervisor: Directora General				
Periodo del Informe: 02 de julio hasta el 31 de julio del 2021				

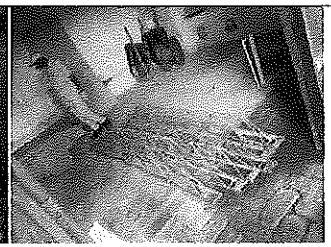
En desarrollo de las actividades del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF

		Avance	
1. Realizar labores de almacenista de la institución.	Durante este periodo se realizaron todas las actividades estipuladas en el contrato como almacenista de la institución.	100%	 
2. Verificar la mercancía recibida constatando la calidad y características solicitadas con las que está entregando el proveedor, y su fecha de vencimiento	Se verifica el recibimiento de toda la mercancía entrante a la institucióntenieндoen cuenta que esta se encuentre en buen estado con todos sus soportes, y sus debido soporte	100%	 
3. Elaborar y registrar las entradas de bienes o mercancías a ALMACEN.	Se elaboran los respectivos ingresos de los bienes de las mercancías entrante a la escuela	100%	 
4. Mantener el archivo de las órdenes de ingreso al almacén en orden	Se mantiene un archivo de todas las ordenes de los ingresos al almacén tenido en cuenta los consecutivos y con	100%	

consecutivo y cronológico con sus respectivas firmas.	sus respectivas firmas.		 
5. Recibir y verificar que este correctamente diligenciado y con sus respectivas firmas del formato de consumo, entrega de mercancía relacionadas y registrar las salidas de consumo	Se recibe y se verifican correctamente los formatos de entrada y salida de mercancías con sus respectivas firmas.	100%	
6. Mantener en orden las herramientas y materiales	Se mantienen el orden de todas las herramientas	100%	 
7. Mantener en estricto orden el libro de o préstamo de herramientas, verificar	Se mantiene actualizado de los préstamos de todas las herramientas y se verifican el estado de estas después	100%	

el estado de la entrega y recibida.	de cada actividad		
8. Apoyar todos los procesos logísticos que requiera el desarrollo del proyecto de formación.	Se mantiene un apoyo logístico de todos los procesos que se realicen durante el proceso del proyecto de formación	100%	 
9. Apoyo a talleres y maestros en cuanto al tema de herramientas y materiales e insumos generales propios de la ejecución de las actividades académicas.	Se apoya a los maestros en sus respectivos talleres con respecto a las herramientas e insumos que estos necesiten para ejercer su labor de enseñanza	100%	 
10. prestar apoyo logístico requerido para la ejecución del proyecto de formación en cuanto al alistamiento de aulas y tallares y ambientes de obras}	Se presta el apoyo logístico para la ejecución del proyecto de formación	100%	

			 
11. Asistir a las reuniones y capacitaciones que correspondan; rendir informe de las actividades desarrolladas	Se asisten a las reuniones, capacitaciones que estos correspondan al proyecto de formación	100%	
12. Las demás obligaciones que designe el director general que se encuentran relacionadas con el presente contrato.	Se realizan las obligaciones que designen el director general que se encuentren relacionadas para el presente contrato.	100%	

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ÍTEM	PERÍODO PAGO (mm/aaaa)	FECHA DE PAGO (dd/mm/aaaa	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual)	ENTIDAD RECAUDADORA

			no debe ser inferior a un SMLV	
PENSIÓN	**06/2021**	**26/07/2021**	**$145.400**	**APORTES EN LINEA**
SALUD	**06/2021**	**26/07/2021**	**$113.600**	**APORTES EN LINEA**
ARP				

NOTA: SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARP DEL MES DE JULIO DE 2021.

Ciudad y fecha: CARTAGENA DE INDIAS, 28 de JULIO de 2021

EDGAR REY AGUILAR MADRID
N.°CC 73082478

VB SUPERVISOR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73082478		AGUILAR MADRID EDGAR REY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	alto bosque trav 52a 26	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-07	73517144	9421688933	I	2021/08/19	2021/07/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$334,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$26,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$26,400		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$26,400		$0	$0
1	CC 73082478	AGUILAR EDGAR	230301	30	$1,080,000	$172,800	EPS037	30	$1,080,000	$135,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,080,000	$26,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$26,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73082478		AGUILAR MADRID EDGAR REY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	alto bogue trav 52a 26	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-07	73517144	9421688933	I	2021/08/19	2021/07/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$334,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$172,800	$0	$0	$172,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$172,800	$0	$0	$172,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,400	$0	$0	$26,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$26,400	$0	$0	$26,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$135,000	$0	$0	$135,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$135,000	$0	$0	$135,000
TOTAL				1	$334,200	$0	$0	$334,200